

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

## 深圳市二中科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为公司股东、董事长马千林。

2019 年 4 月 30 日，公司董事长马千林以书面方式发出召开第一届董事会第十一次会议的通知，会议时间为 2019 年 5 月 3 日。2019 年 5 月 3 日，出席董事仅 1 名，低于法定最低参会人数，本次董事会无法举行。经公司股东、董事长马千林提议，其余各董事一致同意，将第一届董事会第十一次会议的相关议案直接提交公司股东大会审议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召集符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日上午 10:00 点。

预计会期 0.5 天。

### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

### （六）出席对象

#### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 24 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

#### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

深圳市二中科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于解散清算深圳市二中科技股份有限公司的议案》议案

公司经营管理已经发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径亦不能解决，故对公司是否进行解散、清算以及成立清算组一事进行审议。

### （二）审议《关于解散清算桂林市二中科技有限公司的议案》议案

公司经营管理已经发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径亦不能解决，故对公司及其全资子公司是否进行解散、清算以及成立清算组一事进行审议。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### 1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东持本人身份证、账户卡；

3. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

4. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(二) 登记时间：2019年5月30日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电子邮件、电话。

1、联系人：马千林

2、联系地址：深圳市宝安区新安街道 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 H 栋 3 楼 311 室

3、联系电话：0755-23359672 传真：0755-23359672 电话：13602505980

电子邮箱：maqianlin@secomid.com

(二) 会议费用：与会股东住宿、交通费用处理。

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知、各董事送达回执及相关邮件

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019年5月15日